

A Pannonplast Nyrt. Igazgatóságának 2006. december 7-i ülésén a 2006. december 19-i rendkívüli közgyűlés 2., 4., és 5. napirendi pontjaival kapcsolatban meghozandó határozatok tervezete

Az Igazgatóság 1/2006.12.07. számú határozata

Az Igazgatóság ezennel a jelen határozat mellékleteként csatolt formában jóváhagyja a Társaság 2006. december 19. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének 2. napirendi pontjára („Az Alapszabály módosítása a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénnyel való összhang megteremtése, továbbá az Igazgatóság hatáskörét érintő korlátozások módosítása érdekében”) vonatkozó határozati javaslatot.

Az Igazgatóság 3/2006.12.07. számú határozata

Az Igazgatóság a Társaság 2006. december 19. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének 4. napirendi pontjával („Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása”) összefüggésben **Deák Klára** úrhölgyet (lakóhelye: 1039 Budapest, Füst Milán u. 22.; anyja neve: Hermann Valéria) 2006. december 19. napjától felügyelő bizottsági mandátuma időtartamának lejártáig, azaz 2007. április 29. napjáig javasolja megválasztani a Társaság Audit Bizottsága tagjának.

Az Igazgatóság a Társaság 2006. december 19. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének 4. napirendi pontjával („Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása”) összefüggésben **Lenk Géza** urat (lakóhelye: 1021 Budapest, Széher út 67.; anyja neve: Farkas Emília) 2006. december 19. napjától felügyelő bizottsági mandátuma időtartamának lejártáig, azaz 2007. április 29. napjáig javasolja megválasztani a Társaság Audit Bizottsága tagjának.

Az Igazgatóság a Társaság 2006. december 19. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének 4. napirendi pontjával („Az Audit Bizottság tagjainak megválasztása”) összefüggésben **Dr. Pázmándi Gyula** urat (lakóhelye: 1038 Budapest, Hanga köz 2/b.; anyja neve: Nusz Franciska) 2006. december 19. napjától felügyelő bizottsági mandátuma időtartamának lejártáig, azaz 2008. április 29. napjáig javasolja megválasztani a Társaság Audit Bizottsága tagjának.

Az Igazgatóság 4/2006.12.07. számú határozata

Az Igazgatóság a Társaság 2006. december 19. napján tartandó rendkívüli közgyűlésének 5. napirendi pontjával („Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére”) összefüggésben – erre irányuló részvényesi kezdeményezésre, továbbá arra a körülményre tekintettel, hogy az Igazgatóság alaptőke-emelésre vonatkozó alapszabályba foglalt felhatalmazása a gazdasági társaságokra vonatkozó jogi szabályozás változása miatt az Alapszabályból szükségszerűen törlendő (azaz hatályát veszíti) – megtárgyalta annak lehetőségét, hogy a Közgyűléstől a Társaság alaptőkéjének Igazgatóság általi felemelésére külön közgyűlési határozatba foglalt felhatalmazást kérjen.

Az Igazgatóság úgy ítéli meg, hogy jelenleg nincs olyan üzleti megfontolás, amely indokoltá tenné az igazgatósági hatáskörben végrehajtandó alaptőke-emelést, következésképpen az Igazgatóság úgy határozott, hogy jelenleg nem kívánja a Közgyűlés felhatalmazását kérni a Társaság alaptőkéjének Igazgatóság általi felemelésére.